

兴海县龙藏乡人民政府

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县龙藏乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994.15	一、一般公共服务支出	29	1,029.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	308.33	八、社会保障和就业支出	36	81.94
	9		九、卫生健康支出	37	66.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	64.22

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,302.48	本年支出合计	53	1,242.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	26.18	年末结转和结余	55	86.09
总计	28	1,328.65	总计	56	1,328.65

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,302.48	994.15					308.33
201	一般公共服务支出	1,089.71	781.38					308.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.71	781.38					308.33
2010301	行政运行	462.29	462.29					
2010350	事业运行	137.43	137.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.98	181.65					308.33
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94					
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94					
210	卫生健康支出	66.61	66.61					
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61					
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22					
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38					
221	住房保障支出	64.22	64.22					
22102	住房改革支出	64.22	64.22					
2210201	住房公积金	64.22	64.22					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,242.56	1,191.56	51.00			
201	一般公共服务支出	1,029.79	978.79	51.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.79	978.79	51.00			
2010301	行政运行	462.29	462.29				
2010350	事业运行	137.43	137.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.07	379.07	51.00			
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94				
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94				
210	卫生健康支出	66.61	66.61				
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61				
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22				
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38				
221	住房保障支出	64.22	64.22				
22102	住房改革支出	64.22	64.22				
2210201	住房公积金	64.22	64.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	994.15	一、一般公共服务支出	31	781.38	781.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.94	81.94		
	9		九、卫生健康支出	39	66.61	66.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	64.22	64.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	994.15	本年支出合计	55	994.15	994.15		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	994.15	总计	60	994.15	994.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	994.15	943.15	51.00
201	一般公共服务支出	781.38	730.38	51.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.38	730.38	51.00
2010301	行政运行	462.29	462.29	
2010350	事业运行	137.43	137.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.65	130.65	51.00
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94	
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	
210	卫生健康支出	66.61	66.61	
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	
221	住房保障支出	64.22	64.22	
22102	住房改革支出	64.22	64.22	
2210201	住房公积金	64.22	64.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.09	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.89	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.11	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.31			
人员经费合计		903.09	公用经费合计					40.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		0.65	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	994.15	943.15	51.00
201	一般公共服务支出	781.38	730.38	51.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.38	730.38	51.00
2010301	行政运行	462.29	462.29	
2010350	事业运行	137.43	137.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.65	130.65	51.00
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94	
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	
210	卫生健康支出	66.61	66.61	
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	
221	住房保障支出	64.22	64.22	
22102	住房改革支出	64.22	64.22	
2210201	住房公积金	64.22	64.22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	40.05
302	商品和服务支出	40.05
30201	办公费	8.33
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	3.62
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.21
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	7.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.41
1. 政府采购货物支出	2	12.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.41
其中：授予小微企业合同金额	6	12.41

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,328.65万元，比上年收入、支出总计各减少208.51万元。主要原因是：2021年度乡村振兴局拨付各村光伏资金减少。其中：

（一）收入总计1,328.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入994.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加16.24万元，增长1.66%，主要原因是2021年度村级运转经费增加以及2021年度财政拨付补充经费。

2. 其他收入308.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县龙藏乡人民政府单位取得的民政局取得的临时救助款收入，乡村振兴局取得的各村光伏资金收入，政法委取得的政法委经费收入和各分管口的专项工作经费收入等收入。比上年减少227.98万元，下降42.51%，主要原因是2021年度乡村振兴局拨付的各村光伏资金减少。

3. 年初结转和结余26.18万元，为兴海县龙藏乡人民政府上年结转本年使用的组织部“两节慰问”老党员经费，村集体经济款，基层党建经费，政法委专项经费，民政局临时救助款，纪委专项经费，宣传部专项经费等。等资金。

（二）支出总计1,328.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,029.79万元，占77.51%，主要用于兴海县龙藏乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少273.1万

元，下降20.96%，主要原因是2021年度乡村振兴局拨付各村光伏资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）81.94万元，占6.17%，主要用于兴海县龙藏乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加5.41万元，增长7.07%，主要原因是人员变动增加，缴纳社会保障费用增加。

3. 卫生健康支出（类）66.61万元，占5.01%，主要用于兴海县龙藏乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加9.8万元，增长17.25%，主要原因是人员变动增加，缴纳医疗金金额增加。

4. 住房保障支出（类）64.22万元，占4.83%，主要用于兴海县龙藏乡人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加16.8万元，增长35.43%，主要原因是人员变动增加，缴纳住房公积金增加。

5. 年末结转和结余86.09万元，占6.48%，兴海县龙藏乡人民政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,302.48万元，其中：财政拨款收入994.15万元，占76.33%；其他收入308.33万元，占23.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,242.56万元，其中：基本支出1,191.56万元，占95.90%；项目支出51.00万元，占4.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计994.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加16.24万元，增长1.66%。主要原因是2021年度人员变动增加，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出994.15万元，占本年支出合计的80.01%。比上年增加16.24万元，增长1.66%。主要原因是2021年度人员变动增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.38万元，占78.60%；社会保障和就业支出（类）81.94万元，占8.24%；卫生健康支出（类）66.61万元，占6.70%；住房保障支出（类）64.22万元，占6.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为823.30万元，支出决算为994.15万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出变动较大，人员变动，工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为

310.35万元，支出决算为462.29万元，完成年初预算的148.96%。决算数大于预算数的主要原因2021年度我乡行政编人数增加，工资福利支出增加。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为154.89万元，支出决算为137.43万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因2021年度我乡事业编人数减少，工资福利支出减少。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为151.25万元，支出决算为181.65万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因村干部报酬增加以及2021年度拨付补充经费。

(4) 群众团体事务工会事务。年初预算为7.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因工会有独立账户，预算决算独立编报，未纳入财政预算当中。

2. 社会保障和就业支出

(1) 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为93.02万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付。

(2) 行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出。年初预算为1.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2021年失业金支出科目没有细化。

3. 卫生健康支出

(1) 行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为38.3万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预

算数的主要原因预算编制时按应发编制，实际拨付时按医疗基数拨付。

(2) 行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为19.99万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因预算编制时按应发编制，实际拨付时按医疗基数拨付。

(3) 行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2021年度未将医疗金支出科目细化。

4. 住房保障支出

住房改革支出住房公积金。年初预算为45.8万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因2021年度住房公积金技术调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出943.15万元，其中：人员经费903.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县龙藏乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.43万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因

是2021年度没有公务用车购置，公务用车运行维护费用压缩；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出994.15万元，占本年支出合计的80.01%。比上年增加16.24万元，增长1.66%。主要原因是人员变动增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.38万元，占78.60%；社会保障和就业支出（类）81.94万元，占8.24%；卫生健康支出（类）66.61万元，占6.70%；住房保障支出（类）64.22万元，占6.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出40.05万元，比上年增加16.24万元，增长1.66%。主要原因是人员变动增加，工资福利支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金51万元。根据预算绩效管理要求，兴海县龙藏乡人民政府组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。改善乡党委、政府、人大机关办公条件。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县龙藏乡人民政府在2021年度部门决算中反映“村级运转经费”，“乡镇政权建设资金”，“龙藏乡党群服务中心部分办公室取暖设备费用”等3个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障村级正常有效运转，提高基层组织工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 乡镇政权建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善办公条件，维修办公设施及购买办公设备，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 龙藏乡党群服务中心部分办公室取暖设备费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我乡党群服务中心部分办公室取暖问题解决，并提供了一个舒适的办公环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县龙藏乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、 使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、 结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、 年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、 项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、 经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。务员管理的事业单位)的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。关机构事务支出。关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。